

AUTO SELECT S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

L-1475 Luxembourg, 106, route d'Esch

NUMERO 107.070

CONSTITUTION DE SOCIETE DU 11 JANVIER 2017

L'an deux mille dix-sept, le onze janvier.

Par-devant Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster,

A COMPARU :

Madame Marie **MISTRAL**, gérante, née le 26 novembre 1973 à Marseille (France), demeurant à L-7595 Reckange, 7A, rue Principale.

Laquelle comparante requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée :

Article 1^{er}.-

La société à responsabilité limitée prend la dénomination de « **AUTO SELECT S.à r.l.** ».

Article 2.-

Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou, le cas échéant, de l'associé unique.

Le siège social pourra être transféré dans le Grand-Duché de Luxembourg par la décision du gérant unique, ou le cas échéant par les gérants, qui peut modifier les Statuts en conséquence.

Article 3.-

La durée de la Société est illimitée.

Article 4.-

La Société a pour objet le négoce, l'achat et vente de véhicules d'occasions. Elle est autorisée à exécuter toutes ventes et toutes prestations de services se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.

Elle pourra prendre des participations dans d'autres entreprises.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations

généralement quelconques de nature mobilière, immobilière liés directement ou indirectement à l'objet précisé ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

Article 5.-

Le capital social est fixé à *trente-huit mille euros (EUR 38.000,-)*, représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de trois cent quatre-vingt euros (EUR 380,-) chacune.

Article 6.-

Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts sont librement cessibles entre eux. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quart du capital social.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues par les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Article 7.-

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Article 8.-

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Article 9.-

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé ou des associés.

Article 10.-

L'associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.

Dans tous les cas, les décisions à prendre par les associés ne seront valablement prises qu'à la majorité des trois quarts.

Article 11.-

Simple mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement à celles-ci ; ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Article 12.-

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Article 13.-

A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bénéfice net après déduction des frais d'exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à titre d'amortissement et de réserves sera réparti comme suit :

a) Cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales ;

b) Le solde restant est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés ne puissent être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

Article 14.-

En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les émoluments.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Article 15.-

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales en vigueur.

MESURE TRANSITOIRE

Le premier exercice social débutera le jour de la constitution et se terminera le trente-et-un décembre deux mille dix-sept.

SOUSCRIPTION-LIBERATION

Les parts sociales ont été souscrites par Madame Marie **MISTRAL**, prénommée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées moyennant un apport d'un véhicule de la marque **BMW**, modèle : 525D, numéro de châssis WBA5J71060GZ76167 et immatriculée YW 4447 (L) dont la valeur a été évaluée par Madame Marie **MISTRAL**, à un montant de trente-huit mille euros (EUR 38.000,-).

La preuve que Madame Marie **MISTRAL**, prénommée, est propriétaire du véhicule apportée a été donnée au notaire instrumentant par la présentation du certificat d'immatriculation et de la facture relative.

Madame Marie **MISTRAL** s'engage à faire immatriculer le prédit véhicule au nom de la société « **AUTO SELECT S.à r.l.** ».

FRAIS

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous

quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDIANIRE

Et à l'instant, l'associée représentant l'intégralité du capital social s'est réunie en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle se considère comme dûment convoqué et a pris les résolutions suivantes:

- Le siège de la société est fixé à L-1475 Luxembourg, 106, route d'Esch.
- Est nommée gérante pour une durée indéterminée :

Madame Marie **MISTRAL**, gérante unique, née le 26 novembre 1973 à Marseille (France), demeurant à L-7595 Reckange, 7A, rue Principale.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante unique.

Le notaire a attiré l'attention de la comparante sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert le cas échéant l'autorisation préalable des autorités compétentes.

DONT ACTE

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

(s): Marie MISTRAL, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 13 janvier 2017.

Relation GAC/2017/445.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
